

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 28.1.2014

strana: 1 / 3

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	311 635,70	260 000,00	119,86	311 635,70	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	6 599,43	6 000,00	109,99	6 599,43	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	37 213,67	31 000,00	120,04	37 213,67	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	373 824,22	290 000,00	128,90	373 824,22	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	26 790,00	0,00	0,00	26 790,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	805 136,71	650 000,00	123,87	805 136,71	100,00	0,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	3 745,00	3 745,00	100,00	3 745,00	100,00	0,00
1337 Poplatek za komunální odpad	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	67 308,00	0,00	0,00	67 308,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	2 100,00	1 800,00	116,67	2 100,00	100,00	0,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	7 881,80	4 000,00	197,05	7 881,80	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	100,00	50,00	200,00	100,00	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitostí	254 179,20	280 000,00	90,78	254 179,20	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 896 513,73	1 591 595,00	119,16	1 896 513,73	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	355 563,00	99 138,00	358,65	355 563,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	19 992,00	19 000,00	105,22	19 992,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	213 364,00	217 528,00	98,09	213 364,00	100,00	0,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 759,97	1 500,00	117,33	1 759,97	100,00	0,00
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných	79,00	0,00	0,00	79,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	35 000,06	0,00	0,00	35 000,00	100,00	-0,06
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 600,00	8 000,00	45,00	3 600,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	631 722,03	345 166,00	183,02	631 721,97	100,00	-0,06
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	31 320,00	0,00	0,00	31 320,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	31 320,00	0,00	0,00	31 320,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	34 885,03	14 294,00	244,05	34 885,03	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	230 236,00	33 596,00	685,31	230 236,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	172 698,00	0,00	0,00	172 698,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	733 719,03	102 290,00	717,29	733 719,03	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	3 293 274,79	2 039 051,00	161,51	3 293 274,73	100,00	-0,06

Převzato 4.2.2014

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 28.1.2014

strana: 2 / 3

V Ý D A J E - dle tříd

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	290 937,00	115 000,00	252,99	290 937,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	17 518,00	9 643,00	181,67	17 518,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	162 708,00	175 000,00	92,98	162 708,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	68 705,00	26 400,00	260,25	68 705,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	40 866,00	27 000,00	151,36	40 866,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 922,00	50 000,00	9,84	4 922,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	33 145,00	0,00	0,00	33 145,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	161 401,03	93 805,00	172,06	161 401,03	100,00	0,00
5141	Úroky vlastní	9 136,56	10 078,00	90,66	9 136,56	100,00	0,00
5151	Studená voda	4 248,00	8 000,00	53,10	4 248,00	100,00	0,00
5153	Plyn	7 813,35	10 000,00	78,13	7 813,35	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	89 910,00	50 500,00	178,04	89 910,00	100,00	0,00
5161	Služby pošt	2 878,40	2 000,00	143,92	2 878,40	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	38 986,90	47 000,00	82,95	38 986,90	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	15 517,00	0,00	0,00	15 517,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	12 112,00	6 800,00	178,12	12 112,00	100,00	0,00
5168	Služby zpracování dat	10 196,00	11 000,00	92,69	10 196,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	567 792,36	395 662,00	143,50	567 792,43	100,00	0,07
5171	Opravy a udržování	315 394,30	93 050,00	338,95	315 394,00	100,00	-0,30
5172	Programové vybavení	8 156,00	0,00	0,00	8 156,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 963,00	11 246,00	141,94	15 963,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	58 992,00	24 320,00	242,57	58 992,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra	16 907,06	10 407,00	162,46	16 907,00	100,00	-0,06
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	524 160,00	470 000,00	111,52	524 160,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	5 484,00	980,00	559,59	5 484,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	31 182,00	0,00	0,00	31 182,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 871,00	0,00	0,00	1 871,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 518 501,96	1 647 891,00	152,83	2 518 501,67	100,00	-0,29
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	181 500,00	70 000,00	259,29	181 500,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	259 600,00	350 000,00	74,17	259 600,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	36 430,00	25 000,00	145,72	36 430,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	477 530,00	445 000,00	107,31	477 530,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	2 996 031,96	2 092 891,00	143,15	2 996 031,67	100,00	-0,29

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 28.1.2014

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půjč.prostředků (-)	8114	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-4 737,62	303 803,00	-1,56	-47 280,06	10,02
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-292 505,21	-249 963,00	117,02	-249 963,00	117,02
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-297 242,83	53 840,00	-552,09	-297 243,06	100,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014:

PŘÍJMY:

		§
daň z příjmů FO ze ZČ	330.000,-	
daň z příjmů FO ze SMVČ	6.000,-	
daň z příjmů FO zvl.sazba	35.000,-	
daň z příjmů PO	350.000,-	
daň z příjmů PO za obce	25.000,-	
DPH	750.000,-	
daň z nemovitostí	250.000,-	
poplatek ze psů	2.000,-	
poplatky za odpad	65.000,-	
odvod z loterií	6.000,-	
neinvestiční přijaté transfery-správa	54.400,-	
dotace od ÚP	5.861,-	
příjmy za hřbit.sloužby	60.000,-	3632
příjmy za třídění a ukládání odpadů	10.000,-	3722
pronájem - z rybníka	4.000,-	1070
- KD	16.000,-	3392
- bytů	130.000,-	3612
- z pozemků+nah.př.	25.000,-	3639
- plyn. vedení	60.437,-	3639
ostat. nahodilé příjmy	3.000,-	6171
"	6.000,-	5512
"	200,-	3341
úroky	1.500,-	6310
Celkem příjmy	2.194.898,-	

VÝDAJE:

		§
údržba místních kom.	5.000,-	2219
rozhlas	1.000,-	3341
internet	6.000,-	3349
poplatky - mikroregion	1.930,-	3639
nákup pozemků	10.000,-	3639

služby za plyn. vedení+udržba	49.43 /,-	3639
služby Geoding	30.000,-	3639
služby veř.zeleň	5.000,-	3745
služby byty	3.508,-	3612
plyn KD	10.000,-	3392
voda - hřbitov	2.000,-	3632
nákup materiálu - KD	1.000,-	3392
- veř. zel.	40.000,-	3745
- PO	3.000,-	5512
- správa	5.000,-	6171
elekt. energie - KD	6.000,-	3392
- veř. osvětlení	33.000,-	3631
- PO	8.000,-	5512
- obchod	29.000,-	3639
- byty-spol.pr.	3.500,-	3612
splátka úroků	4.500,-	3612
hřiště	150.000,-	6121
oprava mostku	250.000,-	3639
nákup pozemků	15.000,-	3639
příspěvek "Skládka TKO"	965,-	3722
sběr a svoz odpadů	110.000,-	3722
úprava skládky	1.000,-	3729
plat zaměstnanců	30.000,-	3745
SP	6.000,-	3745
ZP	3.000,-	3745
cestovné	11.000,-	6112
odměny - zastupitelstvo	175.000,-	6112
- správa	300,-	6171
- kronika	300,-	3319
platy zaměstnanců	85.000,-	6171
soc. pojištění	20.000,-	6171
zdravot. pojištění - zastupitelé	16.000,-	6112
- prac.	8.000,-	6171
tech.prohlídka+emise AVIE	2.000,-	5512
školení - OÚ	8.000,-	6171
- PO	1.800,-	5512
služby KEO	10.000,-	6171
poplatky za služby bance	15.000,-	6310
pohoštění	2.500,-	6171
telefony + mobily	40.318,-	6171
služby pošt	2.000,-	6171
splátka úvěru	150.000,-	
rezerva	100.000,-	

Celkem

2.194.898,-

Průběh 4.2.2014